

广东东方锆业科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2023年2月18日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，且该议案已提交2023年第二次临时股东大会并审议通过，内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

2、公司于2023年6月13日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，因经营发展需要，增加公司2023年度与Image Resources NL（以下简称“Image”）之间的日常关联交易额度预计不超过人民币10,000万元。全体独立董事就本次增加关联交易额度预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年原预计金额	本次增加金额	最新预计金额	2023年1-5月发生额 (未经审计)
向关联人采购原材料	Image Resources NL	采购重矿砂	市场定价	19,000	10,000	29,000	18,771.47
合计				19,000	10,000	29,000	18,771.47

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：Image Resources NL

2、注册地址：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

3、公司性质：股份有限公司

4、主营业务：锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

Image为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司（ASX: IMA）。

总部设在澳大利亚珀斯，主要业务为以珀斯北部40公里的珀斯盆地重矿

物砂矿床的勘探和开发。Image拥有的项目可产出钛铁矿、红金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质。

5、根据Image披露的信息，最新一期的主要财务数据如下：

单位：万澳元

项目	2022年12月31日
资产总额	20,107.9
负债总额	8,488.2
净资产	11,619.7
项目	2022年度
营业收入	17,153.7
净利润	1,533.9

6、公司与关联方的关系

截至目前，公司全资子公司澳洲东锆持有Image54,453,343股股份，占其总股本的5.03%；公司控股子公司铭瑞锆业持有Image167,077,026股股份，占其总股本的15.42%。公司实际控制人许刚先生之女、控股股东龙佰集团股份有限公司副董事长许冉女士为Image董事，公司持股5%以上股东、原副董事长陈潮钿先生在过去12个月内曾担任Image董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，Image为公司关联方。

（四）关联方履约能力分析

经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司在股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司此次预计增加的日常关联交易额度事项主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，关联交易价格参照市场价格来确定，定价公允、合理，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事在认真审核相关材料后，认为公司此次预计增加的日常关联交易额度事项符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，交易双方参照市场价格来确定交易价格。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，同意提交第八届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为公司与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、

公正的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。

关联交易价格参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，全部董事经审议通过了该议案，同意公司此次增加2023年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。关联股东需回避表决。

七、监事会意见

公司监事会对此次预计增加日常关联交易额度事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意此次预计增加的日常关联交易额度事项。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日